

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：穆红国
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。根据《公司法》及《公司章程》规定，由董事长穆红国作为会议的主持人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴洋担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事穆红国先生、王丙森先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名吴洋担任公司董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王均担任公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事穆红国先生、王丙森先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名吴洋担任公司董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 15 日 9：00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日